

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Receita		Outubro/2024		Folha: 1	
Inst.Prev.Assi.Serv.Munic.de Santa Maria							
Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde							
Receita		Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.445.700,00		520.958,55	14.677.344,47	-4.768.355,53	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	16.441.700,00		495.574,88	12.453.870,64	-3.987.829,36	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	16.441.700,00		495.574,88	12.453.870,64	-3.987.829,36	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	16.441.700,00		495.574,88	12.453.870,64	-3.987.829,36	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	16.441.700,00		495.574,88	12.453.870,64	-3.987.829,36	
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	16.441.700,00		495.574,88	12.453.870,64	-3.987.829,36	
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arreca. pela RFB - Principal	16.441.700,00		495.574,88	12.453.870,64	-3.987.829,36	
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB	16.441.700,00		495.574,88	12.453.870,64	-3.987.829,36	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	Contribuição para Fundo de Assistência Médica	16.441.700,00		495.574,88	12.453.870,64	-3.987.829,36	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01	Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Legislativo						
138 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	121.000,00		11.194,05	96.320,91	-24.679,09	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02	Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Executivo						
139 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	6.220.000,00		484.380,83	4.428.161,01	-1.791.838,99	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.03	Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPLAN						
140 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.04	Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPASSP						
254 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	5.700,00		0,00	4.035,15	-1.664,85	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.05	Contrib. Serv. Inativos para Assistência Médica - IPASSP						
141 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	9.100.000,00		0,00	7.177.449,34	-1.922.550,66	
1.2.1.9.99.1.1.99.01.06	Contrib. Pensionistas para Assistência Médica - IPASSP						
142 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	995.000,00		0,00	747.904,23	-247.095,77	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.000.000,00		25.383,67	2.216.310,36	-783.689,64	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.000.000,00		25.383,67	2.216.310,36	-783.689,64	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000.000,00		25.383,67	2.216.310,36	-783.689,64	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000.000,00		25.383,67	2.216.310,36	-783.689,64	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00		25.383,67	2.216.310,36	-783.689,64	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.000.000,00		25.383,67	2.216.310,36	-783.689,64	
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor						
143 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	3.000.000,00		25.383,67	2.216.310,36	-783.689,64	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.000,00		0,00	7.163,47	3.163,47	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00		0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.000,00		0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.000,00		0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00		0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	3.000,00		0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.2.2.99.0.1.04.03.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - IPASSP Saúde						
144 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	3.000,00		0,00	7.163,47	4.163,47	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arreca./Projetadas RFB - Primárias						
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arreca. RFB - Primárias - Principal	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Receitas Dire. Arrecadadas Fundo Assistência Saúde Servi.						
145 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.000.400,00		0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.000.400,00		0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	8.000.400,00		0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	8.000.400,00		0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	8.000.400,00		0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	8.000.400,00		0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arreca. pela RFB - Principal	8.000.400,00		0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.1.1.150.00.00	Contribuição para Fundo de Assistência Médica	8.000.400,00		0,00	0,00	-8.000.400,00	
7.2.1.9.99.1.1.150.02.00	Contribuição Patronal Saúde Médica Servidor - Executivo						
146 Fonte:	1799 Outras Vinculações Legais	7.960.000,00		0,00	0,00	-7.960.000,00	
7.2.1.9.99.1.1.150.03.00	Contribuição Patronal Saúde Médica Servidor -						

Unidade Gestora: IPASSP SM - Fundo de Saúde

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
147 Fonte: 1799	IPLAN Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.50.04.00	Contribuição Patronal Saúde Médica Servidor - IPASSP				
148 Fonte: 1799	Outras Vinculações Legais	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
Total Geral		27.446.100,00	520.958,55	14.677.344,47	-12.768.755,53

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Nov/2024, 10h e 35m.